

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR UNIDADES EJECUTORA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE  
EN NUEVOS SOLES

UNIDADES EJECUTORA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>UNIDAD EJECUTORA 01 REGION CALLAO</b>	<b>112,377,387</b>	<b>263,216,420</b>	<b>157,494,336.03</b>	<b>59.8</b>
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	2,843,220	2,846,362	1,501,092.63	52.7
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	350,000	24,954,696	24,103,118.14	96.6
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	604,906	461,244	76.3
5.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	234,810,456	131,428,880.94	56.0
<b>UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION CALLAO</b>	<b>133,248,863</b>	<b>131,449,732</b>	<b>128,274,517.18</b>	<b>97.6</b>
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	131,688,563	129,179,738	127,101,258.92	98.4
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,560,300	1,635,502	1,034,602.93	63.3
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	634,492	138,655	21.9
<b>UNIDAD EJECUTORA 301: COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO</b>	<b>7,608,822</b>	<b>7,844,712</b>	<b>7,388,547.03</b>	<b>94.2</b>
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	3,701,142	3,897,082	3,885,888.19	99.7
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,907,680	3,926,630	3,502,658.84	89.2
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	21,000	-	-
<b>UNIDAD EJECUTORA 302: EDUCACION VENTANILLA</b>	<b>39,927,884</b>	<b>42,780,894</b>	<b>41,626,163.85</b>	<b>97.3</b>
1.00 RECURSOS ORDINARIOS	39,892,884	42,589,397	41,474,519.14	97.4
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000	46,699	46,499.00	99.6
4.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	22,000	10,007	45.5
5.18 CANON, SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	-	122,798	95,138	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293,162,956</b>	<b>445,291,758</b>	<b>334,783,564.09</b>	<b>75.2</b>



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL MES DE DICIEMBRE  
EN NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
01.00 RECURSOS ORDINARIOS	178,125,809	178,512,579	173,962,758.88	97.5
01.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,852,980	30,563,527	28,686,878.91	93.9
01.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,282,398	609,906.98	47.6
01.18 CANON, SOBRECANO, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	109,184,167	234,933,254	131,524,019.32	56.0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293,162,956</b>	<b>445,291,758</b>	<b>334,783,564.09</b>	<b>75.2</b>

**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2007**

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR NATURALEZA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE  
EN NUEVOS SOLES

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ACUMULADA	AVANCE PORCENTUAL
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>248,794,110</b>	<b>327,805,465</b>	<b>272,364,184.90</b>	<b>83.1</b>
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,493,339	152,524,212	148,829,880.32	97.6
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	41,773,994	41,776,294	38,750,005.87	92.8
5.3 BIENES Y SERVICIOS	55,685,045	122,418,075	76,077,548.85	62.1
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	841,732	11,086,884	8,706,749.86	78.5
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>44,368,846</b>	<b>117,486,293</b>	<b>62,162,779.19</b>	<b>52.9</b>
6.5 INVERSIONES	38,332,325	61,080,179	29,765,672.17	48.7
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	6,036,521	56,406,114	32,397,107.02	57.4
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293,162,956</b>	<b>445,291,758</b>	<b>334,526,964.09</b>	<b>75.1</b>

